

USP - EXERCÍCIO 2015
INFORMAÇÕES SOLICITADAS ATRAVÉS DO OFÍCIO FÓRUM DAS SEIS Nº 01/2015

1) Volume mensal de pagamentos realizados a aposentados - docentes e funcionários técnico-administrativos, separadamente em cada Universidade

Valores Nominais Em R\$ 1,00

MÊS	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS *		
	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	TOTAL
	A	B	C = A + B
JAN	49.202.839,66	23.251.573,84	72.454.413,50
FEV	49.341.744,14	23.127.870,87	72.469.615,01
MAR	49.606.747,79	23.183.375,75	72.790.123,53
ABR	49.748.701,47	23.068.461,95	72.817.163,42
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	197.900.033,06	92.631.282,41	290.531.315,47

* Não há incidência de encargos patronais. Inclui provisionamento de 13º Salário.

2) Volume mensal de recursos destinados ao SP-PREVCOM, discriminando a contribuição feita em nome de docentes e funcionários técnico-administrativos

Valores Nominais Em R\$ 1,00

MÊS	DESPESA COM SP-PREVCOM (ATÉ 7,5%) **		
	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	TOTAL
	A	B	C = A + B
JAN	111.417,09	3.357.175,24	3.468.592,32
FEV	109.780,84	3.251.740,23	3.361.521,07
MAR	115.996,77	3.168.193,07	3.284.189,84
ABR	120.524,78	3.121.525,96	3.242.050,74
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	457.719,47	12.898.634,50	13.356.353,97

** Para os casos em que o salário ultrapassa o teto do INSS (RGPS), incidindo sobre a diferença entre o salário e o teto do INSS. Inclui provisionamento de 13º Salário e contribuição patronal retroativa.

3) Volume mensal destinados a todos os quesitos pagos à título de "benefícios", indicando, separadamente, o montante gasto com docentes e funcionários técnico-administrativos em cada universidade

Valores Nominais Em R\$ 1,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
MÊS DE PAGAMENTO	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	VALOR
	A	B	C = A + B
JAN	4.283.700,61	12.104.904,35	16.388.604,96
FEV	4.273.627,27	12.097.279,01	16.370.906,28
MAR	4.277.920,63	12.055.958,15	16.333.878,78
ABR	4.413.070,65	11.909.715,44	16.322.786,09
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	17.248.319,16	48.167.856,95	65.416.176,11

Valores Nominais Em R\$ 1,00

VALE REFEIÇÃO			
MÊS DE PAGAMENTO	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	VALOR
	A	B	C = A + B
JAN	2.930.442,03	8.280.858,94	11.211.300,97
FEV	2.881.192,89	8.155.740,33	11.036.933,22
MAR	1.390.123,41	3.917.620,51	5.307.743,91
ABR	2.618.998,96	7.067.988,43	9.686.987,39
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	9.820.757,28	27.422.208,21	37.242.965,49

4) Gastos mensais com encargos sociais discriminados para docentes e funcionários técnico-administrativos, indicando os valores correspondentes aos regimes CLT e Autárquico, seja no caso de docentes, seja no de funcionários técnico-administrativos

Valores Nominais Em R\$ 1,00

MÊS	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS *** (NÃO INCLUI SP-PREVCOM)								
	DOCENTE			TÉCNICO-ADM.			TOTAL		
	Aut. A	CLT B	SOMA C = A + B	Aut. D	CLT E	SOMA F = D + E	Aut. G = A + D	CLT H = B + E	SOMA I = G + H
JAN	19.546.370,33	20.624,24	19.566.994,58	924.053,91	38.417.376,17	39.341.430,08	20.470.424,24	38.438.000,41	58.908.424,66
FEV	19.678.260,76	15.868,22	19.694.128,98	919.683,71	40.345.467,11	41.265.150,82	20.597.944,47	40.361.335,33	60.959.279,80
MAR	19.667.647,31	15.414,98	19.683.062,29	908.470,67	36.648.493,88	37.556.964,54	20.576.117,98	36.663.908,86	57.240.026,83
ABR	19.696.054,76	19.002,78	19.715.057,53	900.690,87	35.185.580,72	36.086.271,59	20.596.745,62	35.204.583,50	55.801.329,12
MAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SET	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	78.588.333,16	70.910,22	78.659.243,38	3.652.899,16	150.596.917,88	154.249.817,03	82.241.232,31	150.667.828,10	232.909.060,41

*** Percentual de incidência: Autárquicos = 22%; CLT; INSS = 20% e FGTS = 8%. Inclui provisionamento de 13º Salário e de 1/3 de Férias Constitucional.

UNESP - EXERCÍCIO 2015
INFORMAÇÕES SOLICITADAS ATRAVÉS DO OFÍCIO FÓRUM DAS SEIS Nº 01/2015

1) Volume mensal de pagamentos realizados a aposentados - docentes e funcionários técnico-administrativos, separadamente em cada Universidade

Valores Nominiais Em R\$ 1,00

MÊS DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS *		
	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	TOTAL
	A	B	C = A + B
JAN	26.956.765,00	20.154.422,00	47.111.187,00
FEV	27.436.436,00	19.855.305,00	47.291.741,00
MAR	27.501.551,00	19.931.055,00	47.432.606,00
ABR	27.637.059,00	20.029.261,00	47.666.320,00
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	109.531.811,00	79.970.043,00	189.501.854,00

* Não há incidência de encargos patronais. Inclui provisionamento de 13º Salário.

2) Volume mensal de recursos destinados ao SP-PREVCOM, discriminando a contribuição feita em nome de docentes e funcionários técnico-administrativos

Valores Nominiais Em R\$ 1,00

MÊS DE PAGAMENTO	DESPESA COM SP-PREVCOM (ATÉ 7,5%) **		
	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	TOTAL
	A	B	C = A + B
JAN	279.782,39	155.337,96	435.120,35
FEV	275.432,85	155.012,51	430.445,36
MAR	281.472,04	158.418,59	439.890,63
ABR	287.411,11	158.831,55	446.242,66
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	1.124.098,39	627.600,61	1.751.699,00

** Para os casos em que o salário ultrapassa o teto do INSS (RGPS), incidindo sobre a diferença entre o salário e o teto do INSS. Inclui provisionamento de 13º Salário.

3) Volume mensal destinados a todos os quesitos pagos à título de "benefícios", indicando, separadamente, o montante gasto com docentes e funcionários técnico-administrativos em cada universidade

Valores Nominiais Em R\$ 1,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
MÊS DE PAGAMENTO	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	VALOR
	A	B	C = A + B
	JAN	2.520.036,18	4.476.177,54
FEV	3.101.508,13	5.393.447,04	8.494.955,17
MAR	3.123.307,21	5.370.865,25	8.494.172,46
ABR	3.137.840,46	5.386.583,52	8.524.423,98
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	11.882.691,98	20.627.073,35	32.509.765,33

4) Gastos mensais com encargos sociais discriminados para docentes (CLE) e funcionários técnico-administrativos, indicando os valores correspondentes aos regimes CLT e CLE, seja no caso de docentes, seja no de funcionários técnico-administrativos

Valores Nominiais Em R\$ 1,00

MÊS DE PAGAMENTO	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS *** (NÃO INCLUI SP-PREVCOM)								
	DOCENTE			TÉCNICO-ADM.			TOTAL		
	CLE	CLT	SOMA	CLE	CLT	SOMA	CLE	CLT	SOMA
	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G = A + D	H = B + E	I = G + H
JAN	9.457.984,22	3.406.189,21	12.864.173,43	7.747.441,22	1.958.363,21	9.705.804,43	17.205.425,44	5.364.552,42	22.569.977,86
FEV	9.232.692,44	3.399.248,32	12.631.940,76	7.568.301,88	1.945.892,43	9.514.194,31	16.800.994,32	5.345.140,75	22.146.135,07
MAR	9.322.632,03	3.455.111,92	12.777.743,95	7.910.543,66	1.962.754,22	9.873.297,88	17.233.175,69	5.417.866,14	22.651.041,83
ABR	9.437.652,21	3.487.288,00	12.924.940,21	7.960.911,06	1.974.553,50	9.935.464,56	17.398.563,27	5.461.841,50	22.860.404,77
MAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SET	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	37.450.960,90	13.747.837,45	51.198.798,35	31.187.197,82	7.841.563,36	39.028.761,18	68.638.158,72	21.589.400,81	90.227.559,53

*** Percentual de incidência: CLE = 22%; CLT: INSS = 20%, FGTS = 8% e SAT = 1,2121%. Inclui provisionamento de 13º Salário e de 1/3 de Férias Constitucionais.

UNICAMP - EXERCÍCIO 2015
INFORMAÇÕES SOLICITADAS ATRAVÉS DO OFÍCIO FÓRUM DAS SEIS Nº 01/2015

1) Volume mensal de pagamentos realizados a aposentados - docentes e funcionários técnico-administrativos, separadamente em cada Universidade

Valores Nominais Em R\$ 1,00

MÊS DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS *		
	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	TOTAL
	A	B	C = A + B
JAN	23.836.256,58	17.633.963,17	41.470.219,75
FEV	23.897.060,42	17.757.777,62	41.654.838,04
MAR	23.846.662,54	17.718.877,29	41.565.539,83
ABR	23.931.385,61	18.212.696,64	42.144.082,25
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	95.511.365,15	71.323.314,72	166.834.679,87

* Não há incidência de encargos patronais. Inclui provisionamento de 13º Salário. Inclui despesas com complementação salarial paga a 96 servidores aposentados que ingressaram na UNICAMP antes de 13/05/1974 e se aposentaram como CLT.

2) Volume mensal de recursos destinados ao SP-PREVCOM, discriminando a contribuição feita em nome de docentes e funcionários técnico-administrativos

Valores Nominais Em R\$ 1,00

MÊS DE PAGAMENTO	DESPESA COM SP-PREVCOM (ATÉ 7,5%) **		
	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	TOTAL
	A	B	C = A + B
JAN	29.896,18	64.418,37	94.314,55
FEV	32.533,13	63.124,13	95.657,26
MAR	35.411,73	65.543,62	100.955,35
ABR	40.883,21	68.910,36	109.793,57
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	138.724,25	261.996,48	400.720,73

** Para os casos em que o salário ultrapassa o teto do INSS (RGPS), incidindo sobre a diferença entre o salário e o teto do INSS. Inclui provisionamento de 13º Salário.

3) Volume mensal destinados a todos os quesitos pagos à título de "benefícios", indicando, separadamente, o montante gasto com docentes e funcionários técnico-administrativos em cada universidade

Valores Nominais Em R\$ 1,00

MÊS DE PAGAMENTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		
	DOCENTE	TÉCNICO-ADM.	VALOR
	A	B	C = A + B
JAN	1.753.550,00	7.006.550,00	8.760.100,00
FEV	1.750.150,00	7.022.700,00	8.772.850,00
MAR	1.746.750,00	7.004.000,00	8.750.750,00
ABR	1.756.100,00	6.984.450,00	8.740.550,00
MAI	-	-	-
JUN	-	-	-
JUL	-	-	-
AGO	-	-	-
SET	-	-	-
OUT	-	-	-
NOV	-	-	-
DEZ	-	-	-
TOTAL	7.006.550,00	28.017.700,00	35.024.250,00

4) Gastos mensais com encargos sociais discriminados para docentes (CLE) e funcionários técnico-administrativos, indicando os valores correspondentes aos regimes CLT e CLE, seja no caso de docentes, seja no de funcionários técnico-administrativos

Valores Nominais Em R\$ 1,00

MÊS DE PAGAMENTO	DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS *** (NÃO INCLUI SP-PREVCOM)								
	DOCENTE			TÉCNICO-ADM.			TOTAL		
	CLE	CLT	SOMA	CLE	CLT	SOMA	CLE	CLT	SOMA
	A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G = A + D	H = B + E	I = G + H
JAN	7.325.110,20	59.571,05	7.384.681,25	7.449.030,26	8.116.526,52	15.565.556,78	14.774.140,46	8.176.097,57	22.950.238,03
FEV	7.324.121,78	53.307,07	7.377.428,85	7.498.854,87	8.602.147,32	16.101.002,19	14.822.976,65	8.655.454,39	23.478.431,04
MAR	7.345.052,87	51.171,04	7.396.223,91	7.508.631,07	8.134.820,14	15.643.451,21	14.853.683,94	8.185.991,18	23.039.675,12
ABR	7.320.502,47	52.701,57	7.373.204,04	7.446.296,23	8.123.896,57	15.570.192,80	14.766.798,70	8.176.598,14	22.943.396,84
MAI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SET	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	29.314.787,32	216.750,73	29.531.538,05	29.902.812,43	32.977.390,55	62.880.202,98	59.217.599,75	33.194.141,28	92.411.741,03

*** Percentual de incidência: CLE = 22%; CLT: INSS = 20%, FGTS = 8% e SAT = 1,2121%. Inclui provisionamento de 13º Salário e de 1/3 de Férias Constitucional.

USP - Gasto com serviços continuados de terceiros em 2014

Item	Valor Pago
Serviços de Vigilância	100.471.432
Serviços de Limpeza	58.134.794
Serviço de Lavanderia	2.016.165
Total Geral	160.622.391

UNESP - Serviços de terceiros nas unidades de ensino (34 unidades)

Realizado em 2014

1) locação de mão de obra para Serviços de Limpeza: R\$15.331.694,00

2) locação de mão de obra para Serviços de Vigilância: R\$6.746.680,00

3) locação de mão de obra para Serviços de Segurança: R\$2.067.639,00

Total geral de serviços contratados: R\$24.146.043,00

UNICAMP
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE CARÁTER CONTINUADO

Processo	Assunto	Realizado 2014(R\$)
36-P-28414/2010	Manutenção Áreas Verdes na FCA	R\$ 492.660,65
01-P-01974/2010	Manutenção Jardins do Ciclo Básico I e II	R\$ 34.481,41
01-P-20327/2009	Serviços de Jardinagem no Campus	R\$ 498.343,20
15-P-28924/2009	Serviços de Jardinagem no HC	R\$ 134.449,33
01-P-08890/2006 rescindido em 31/03/2014 01-P-01792/2013 novo contrato 01/04/2014	Limpeza Pública no Campus	R\$ 2.058.148,22
01-P-28853/2010	Serviços de Vigilância	R\$ 11.973.886,57
01-P-09578/2009	Serviços de Portaria	R\$ 5.056.134,32
15-P-12184/2008 rescindido em 29/05/2014 15-P-27846/2013 novo contrato 30/05/2014	Lavagem de Enxoval Hospitalar	R\$ 2.656.216,18
01-P-06298/2008 rescindido em 31/07/2014 01-P-03742/2013 novo contrato 01/08/2014	Serviços de Limpeza	R\$ 15.676.342,91
15-P-25944/2013	Serviços de Limpeza Hospitalar	R\$ 14.452.804,20
01-P-27811/2011	Serviços de Produção e Distribuição de Refeições no RU, RA, CAISM, HC e Outras Unidades.	R\$ 6.502.688,78
01-P-03318/2010	Serviços de Produção e Distribuição de Refeições no RU.	R\$ 939.212,04
15-P-02417/2012	Serviços de Produção e Distribuição de Refeições no HC e CAISM.	R\$ 92.768,77